

Registro Único
Nº SELLO FISCAL
 Gerardo Ortiz e Hijos
 C. Ltda.
 Tarqui 7-50
 Cuenca-Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 30.514.80	
CIUDAD: CUENCA	CALLE: SUCRE	NUMERO: 1-73	TELEFONO: 834-033

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. GERARDO ORTIZ PERALTA	010033508-7	AV. LOJA Y DON BOSCO
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. JOSE PATRICIO ORTIZ CORNEJO	010125559-4	AV. LOJA Y DON BOSCO
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ECO. LOURDES ARIAS SOLANO	0101133684	RAFAEL ESTRELLA 817-669
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO.				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos			1101	10' 323.676,03	
Inversiones financieras temporales			1102		
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103		
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104		
Inventario materia prima			1105		
Inventario productos en proceso			1106		
Inventario suministros y materiales			1107		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.381' 460.153,00	
Mercaderías en tránsito			1109	794' 195.496,06	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110		
Ingresos acumulados por cobrar			1111		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112		
Anticipos a proveedores			1113		
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	18' 813.757,32	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116		
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	17' 947.050,00	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					2.222' 740.132,41
1.2 ACTIVO FIJO.					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras			1201		
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202		
Construcciones en curso	1' 748.000,00		1203	1' 748.000,00	
Edificios e instalaciones			1204		
Maquinaria y equipo	14' 145.421,10	4' 500.727,52	1205	9' 644.693,58	
Muebles y enseres	2' 306.616,05	2' 016.639,27	1206	289.976,78	
Vehículos	202' 379.804,00	76' 241.753,00	1207	126' 138.051,00	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	37' 292.890,70	3' 448.625,00	1208	33' 844.265,70	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
REVALORIZACIONES					
Terrenos			1221		
Edificios			1222		
Maquinaria y equipo			1223		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224		
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301		
Préstamos a empleados y trabajadores			1302		
Inversiones financieras a largo plazo			1303		
Otros (adjuntar anexo)			1304		
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas			1401		
Otros (adjuntar anexo)			1402		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución			1501		
Gastos de investigación, exploración y otros			1502		
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		
Otros activos no corrientes			1602	26' 976.877,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					198' 641.864,06
TOTAL DEL ACTIVO.					2.421' 381.996,47

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'702.577,61
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	5'918.135,00
Gastos por pagar		2106	4'849.184,77
Impuestos y Leyes Sociales		2107	20'530.591,22
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			33'000.488,60
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	1.037'748.066,67
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	1.214'614.326,65
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2.252'362.393,32
TOTAL PASIVO			2.285'362.881,92
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'380.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3'687.075,04
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	3'776.961,27
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	32'972.449,42
Otros (Adjuntar anexo)		3302	50'574.162,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	18'476.394,47
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	25'152.072,35
TOTAL PATRIMONIO NETO			136'019.114,55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.421'381.996,47

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	48			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	121'652.190,52	3.543'403.483,85	3.665'055.674,37
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	3.679'253.940,00		3.679'253.940,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS,	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	3.679'253.940,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		3.679'253.940,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	642'565.069,22
Compras de productos terminados en el país	5102	121'652.190,52
Compras de productos terminados en el exterior	5103	3.543'403.483,85
Menos: Inventario final	5104	1.381'460.153,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		753'093.349,41
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	155'552.492,17
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	16'776.294,85
Comisiones a empleados y particulares	5303	100.000,00
Publicidad y propaganda	5304	23'760.953,90
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	27'571.620,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	94'884.477,65
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	170'748.279,65
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	10'492.092,85
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	59'304.128,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	9'288.684,34
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'774.625,10
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	29'199.608,43
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	98'920.263,42
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		52'719.829,05
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	13'240.972,24
Otros gastos financieros	5502	24.625,46
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		39'454.231,35
Participación de los trabajadores (15%)	5801	5'918.135,00
Impuesto a la Renta	5802	8'384.024,00
UTILIDAD NETA		25'152.072,35

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
		60' 292.880,20
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	25' 152.072,35
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	50' 574.162,00
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		136' 019.114,55

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	1.102' 571.379,45
Mas:		25' 152.072,35
Depreciación y Amortización	7002	31' 346.245,10
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	995' 498.900,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	50' 574.162,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		58' 379.568,70
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	31' 402.691,70
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	26' 976.877,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		1.044' 191.810,75
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		2.240' 313.805,81
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1.196' 121.995,06
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.044' 191.810,75

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19 _____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ING. JOSE PARRICIO ORTIZ CORNEJO
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I.: 010125559-4

CONTADOR
 NOMBRE: SR. HERNAN GONZALO GOMEZ SALDANA
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 010164840-0 MATRICULA: 16.422

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
 Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 CUENCA
 Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

[Firma]
 Verónica Vázquez López
 Registro de Sociedades
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de MAY 27 1992 de 19 _____
 Nº de Anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS